

令和5年度収支予算書

令和5年4月1日～令和6年3月31日

〈収入の部〉

項目	前年度予算額	予算額	増減(▲)	備考
入会金	4,000	4,000	0	20人×@200円
会費	2,568,000	2,518,400	▲49,600	現119人+新20人会費=2,168,400円 賛助・協力・登録・団正=350,000円
鑑賞実施事業費収入	243,000	398,000	155,000	カテリーナ古楽(高) 一般2000円×20枚=40,000円 のりいれ800円×10枚=8,000円 銭天堂一般チケット販売 大人3000円×50枚=150,000円 子ども2000円×100=200,000円
子どもの諸活動事業収入	100,000	100,000	0	キャンプ、おやこ農園参加費
文化事業収入	15,000	15,000	0	子育て講演会参加費
子どもと文化事業収入	25,000	15,000	▲10,000	ひだまり・おしゃべりサロン、ワークショップ参加費
NPOネットワーク費収入	140,000	140,000	0	つながるネット西部委託金130,000円、西部事業参加費
助成金	730,000	550,000	▲180,000	浜田市プラス事業10万、市文化協会2万、女性ネットワーク活動補助金3万、市民協働15万、ろうきん5万、社協5万、その他15万
寄附金	140,000	100,000	▲40,000	
前期繰越収支差額	-29,143	99,801	128,944	
雑収入	143	799	656	利子、手数料等
合計	3,936,000	3,941,000	5,000	

〈支出の部〉

項目	前年度予算額	予算額	増減(▲)	備考
鑑賞実施事業費	1,580,000	1,853,000	273,000	総鑑賞事業費、げきじょう保険 ※1
鑑賞交流企画事業費	140,000	145,000	5,000	各例会実施調整金、劇場ネットワーク会費、企画作品資料本代等 ※2
鑑賞研究事業費	30,000	30,000	0	作品研究費
子どもの諸活動支援事業	100,000	100,000	0	キャンプ・おやこ農園
文化事業費	100,000	100,000	0	子育て講演会
子どもと文化事業	120,000	120,000	0	ひだまり・保育ボラ・おしゃべりサロン、ワークショップ経費
広報・調査費	50,000	50,000	0	年間パンフ作成、コピー機使用料
NPOネットワーク費	140,000	140,000	0	文化協会、女性ネットワーク年会費、つながるネット年会費・つながる西部事業経費
会議費	202,000	10,000	▲192,000	会議等会場使用料
交通費	264,000	250,000	▲14,000	役員交通費 運営スタッフ交通費
事務局人件費	420,000	320,000	▲100,000	事務局員、事務局局長賃金
事務所管理費	790,000	823,000	33,000	家賃・水道光熱費・通信費
合計	3,936,000	3,941,000	5,000	